

**SÚMULA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA CUA-CAU/RS**

DATA:	15 de março de 2021, segunda-feira	HORÁRIO:	9h às 12h
LOCAL:	Reunião Remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020		

PARTICIPANTES:	Pedro Xavier De Araújo	Coordenador
	Emilio Merino Dominguez	Membro
	Diego Bertoletti da Rocha	Membro suplente
	Valdir Bandeira Fiorentin	Membro suplente
	Marisa Potter	Membro suplente
ASSESSORIA:	Karla Ronsoni Riet	Arquiteta e Urbanista
	Flavio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico
	Sabrina Lopes Ourique	Assistente Administrativa
SECRETARIA:	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS(AS):	Tales Volker	Gerente Geral
	William Marchetti Gritt	Administrador
	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	Fausto Leiria Loureiro	Assessor de Relações Institucionais
	Paulo Henrique Soares	Chefe de Gabinete
	Orildes Tres	Membro

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 9h, com os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). As conselheiras titulares Ingrid Louise de Souza Dahm, Orildes Tres e Evelise Jaime de Menezes solicitaram a convocação dos seus membros suplentes. Em função de falha técnica, o conselheiro Diego Bertoletti da Rocha acessou a reunião com seu e-mail pessoal: rocha.arquitetura@gmail.com.
------------------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Mantida a pauta previamente apresentada. Inclusão do item 5. Extrapauta.
--

3. Aprovação da súmula da 71ª Reunião Ordinária

Discussão	A súmula da 71ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 5 votos favoráveis.
Encaminhamento	Colher assinatura da assessora e da secretária e publicar no site do CAU/RS.

4. Ordem do dia**4.1. Conclusão das diretrizes para revisão da Portaria Normativa 001/2018**

Fonte	CPUA-CAU/RS
Relatores	Conselheiros(as)
Discussão	Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas.
Encaminhamento	Pautar novamente para a próxima reunião.



4.2. Preparação para IV Encontro de Comissões de Política Urbana e Ambiental do Brasil, o qual tem como pauta a Resolução CGSIM nº 64 do Ministério da Economia	
Fonte	CPUA-CAU/RS
Relatores	Conselheiros(as)
Discussão	O conselheiro Pedro informa sobre IV Encontro de Comissões de Política Urbana e Ambiental do Brasil, que ocorrerá em 18/03/2021. Ele fala sobre indicação de representante da CPUA-CAU/RS para participação do encontro e sobre o debate da Resolução CGSIM nº 64 do Ministério da Economia. Ele questiona a disponibilidade dos(as) conselheiros(as) para participação no encontro. A conselheira Marisa informa sobre cronograma do evento e temas das discussões. O conselheiro Valdir informa que possui disponibilidade para participar e sugere que seja definido posicionamento da Comissão para encaminhamento de contribuições. O conselheiro Emilio sugere a participação do conselheiro Pedro para compartilhamento do Plano de Trabalho e tratativas acerca do Licenciamento.
Encaminhamento	O conselheiro Pedro informa que verificará a disponibilidade para participação e, caso não possua, alinhará a participação do conselheiro Valdir.

5. Extrapauta

5.1. Planejamento e Projetos	
Fonte	Gerência Geral
Relatores	Tales Volker, William Marchetti Gritt e Carla Regina Dal Lago Valério
Discussão	<p>O gerente geral, Tales, inicia a apresentação de Planejamento e Projetos e informa aos(as) conselheiros(as) os objetivos do material. Ele fala sobre as etapas dos projetos e sobre o planejamento estratégico, tático e operacional. A secretária executiva Carla explica sobre o PDCA, as fases de planejamento, execução, verificação e identificação de problemas para ação. Ela apresenta planilha para preenchimento de informações referentes a atividades, cronograma e responsáveis dos projetos. O administrador William apresenta as informações referentes à matriz GUT. A secretária executiva Carla explica que a equipe identificou o planejamento tático da Comissão de acordo com a Plataforma de Gestão.</p> <p>O conselheiro Emilio fala sobre a importância dos indicadores e a secretária executiva Carla explica sobre o desdobramento dos projetos em dados e acompanhamento dos indicadores. Ela faz esclarecimentos sobre a planilha de Planejamento Operacional, com a aplicação da matriz GUT e o preenchimento dos responsáveis e cronograma. O conselheiro Pedro sugere que assunto seja avaliado na próxima reunião e consulta a Comissão. Os(As) conselheiros(as) propõem que o assunto seja tratado ao final da reunião.</p> <p>A secretária executiva Carla retoma a apresentação e faz esclarecimentos em relação ao preenchimento da planilha. O conselheiro Pedro sugere que a Comissão realize o preenchimento de acordo com as pautas do Plano de Trabalho. Os(As) conselheiros(as) debatem e definem pontos para o preenchimento da planilha, bem como da matriz GUT, para os itens Licenciamento e Representações. A secretária executiva Carla realiza o preenchimento das informações, conforme indicações da Comissão. O conselheiro Pedro sugere que seja feita proposta para preenchimento e continuidade na próxima reunião. A secretária executiva Carla informa que enviará a planilha para a Assessoria.</p>



Encaminhamento	Repautar para a próxima reunião.
-----------------------	----------------------------------

5.2. Indicação de Representantes Institucionais	
Fonte	Assessoria
Relatores	Sabrina Lopes Ourique e Fausto Leiria Loureiro
Discussão	A assessora Sabrina fala sobre deliberação para aprovação dos representantes institucionais de Bento Gonçalves e Gramado. O assessor Fausto fala sobre os processos de indicação de representantes desses municípios. Ele também informa o andamento das indicações para Frederico Westphalen e Estância Velha. A Comissão fala sobre critérios de exclusão para indicações e encaminhamentos. A assessora Sabrina apresenta minuta de deliberação e Comissão solicita inclusão das indicações para os representantes de Frederico Westphalen e Estância Velha.
Encaminhamento	Votada e aprovada a Deliberação CPUA-CAU/RS nº 002/2021 - Indicação de Representantes Institucionais - aprovação com 5 votos favoráveis.

6. Definição da pauta da próxima reunião	
Assunto	Revisão da Portaria Normativa 001/2018
Fonte	CPUA-CAU/RS
Assunto	Planejamento e Projetos
Fonte	CPUA-CAU/RS
Assunto	Informe sobre o IV Encontro de Comissões de Política Urbana e Ambiental do Brasil
Fonte	CPUA-CAU/RS

7. Verificação de quórum – encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 11h55min com os(as) participantes acima nominados(as).

KARLA RONSONI RIET
Assessora Técnica da CPUA-CAU/RS

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA
Assistente de Atendimento e Fiscalização